

中泰证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]155 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币 219,754.75 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 21,975,475 张，募集资金总额为人民币 219,754.75 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 216,575.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕78 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2018 年度已使用募集资金 29,692.51 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 953.77 万元，收到购买的结构性存款利息收入 1,862.37 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 189,699.10 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中存放于募集资金账户 91,699.10 万元，购买银行结构性存款 28,000.00 万元，补充流动资金 70,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《利欧集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2018年4月25日分别与中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司有14个募集资金专户，2个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	募集资金专户银行账号	募集资金专户余额	备注
利欧集团股份有限公司	中国农业银行温岭市支行营业中心	19925101040028993	366,050,378.74	
		19925101040029009	140,331,384.96	
		19925101040029041	28,602.82	
		19925101040029066	212,498.35	
		19925101040029058	162,612,238.78	
利欧集团浙江泵业有限公司	中国农业银行温岭市支行营业中心	199251010400289930000000001	209,742,112.39	
	浦发银行台州温岭支行	94140078801800000259	3,115,650.49	
利欧集团数字科技有限公司	中国农业银行温岭市支行营业中心	199251010400290090000000001	15,024,761.58	
	兴业银行台州温岭支行	356580100100150656	12,770,520.84	
	中信银行温岭支行	8110801014481108010	7,102,806.70	
	中国银行温岭支行	405245700669	0.00	

	中国工商银行温岭支行	1207041119200373776	0.00	
	浙商银行台州分行	3450020010120100155983	0.00	
	华夏银行台州温岭小微企业专营支行	14452000000100187	0.00	
小 计			916,990,955.65	
账户名称	开户银行	定期存款银行账号	定期存款账户余额	备 注
利欧集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司台州分行	3450020110121800038020-100001	200,000,000.00	结构性存款
利欧集团浙江泵业有限公司	浙商银行股份有限公司台州分行	3450020110121800050553	80,000,000.00	结构性存款
小 计			280,000,000.00	
合 计			1,196,990,955.65	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2018 年 4 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 25,498.60 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入总额	自筹资金预先投入资金
1. 数字营销云平台建设项目	94,100.00	0.00
2. 大数据加工和应用中心建设项目	35,386.00	169.77
3. 数字化广告交易平台建设项目	7,494.00	323.77
4. 收购上海漫酷 15% 股权及支付前期尾款	20,706.75	20,706.75
5. 泵（电机）智能制造基地技术改造项目	62,068.00	4,298.34
合 计	219,754.75	25,498.60

上述已投入募集资金投资项目建设自筹资金情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具《关于利欧集团股份有限公司以自筹资金预先

投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕4277号)。经公司2018年4月27日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,498.60万元。

3. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2018年7月9日,经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用公开发行可转换公司债券募集资金不超过70,000万元人民币暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2018年7月9日至2019年7月8日止。截至2018年12月31日,公司已补充流动资金70,000.00万元。

4. 以闲置募集资金投资相关产品的情况

2018年4月27日,经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议决议,同意公司及利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品。

截至2018年12月31日,公司尚未赎回保本型结构性存款余额28,000.00万元;2018年度公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款等理财产品取得的收益金额为1,862.37万元;2018年度公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款等理财产品及赎回情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	产品名称	购买金额	起始日	到期日	收益金额	是否赎回
兴业银行	结构性存款	10,000.00	2018/6/8	2018/7/9	35.67	是
浙商银行	结构性存款	20,000.00	2018/6/8	2018/12/8	479.58	是
兴业银行	结构性存款	15,000.00	2018/6/8	2018/12/10	342.12	是
中信银行	中信银行共赢利率结构 20834期人民币结构性存款	5,000.00	2018/6/12	2018/9/13	60.52	是
农业银行	中国农业银行“汇利丰”2018 年第4921期	48,000.00	2018/6/13	2018/12/19	944.48	是
期末已赎回理财产品小计		98,000.00			1,862.37	
浙商银行	结构性存款	20,000.00	2018/12/20	2019/1/29	[注]	否
浙商银行	结构性存款	8,000.00	2018/12/26	2019/2/4	[注]	否

期末尚未赎回理财产品小计	28,000.00				
合 计	126,000.00			1,862.37	

[注]：截至期末尚未结算收益金额。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构主要核查工作

保荐机构主要核查方式包括：（1）查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料；（2）与公司高管等相关人员沟通交流。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：利欧股份2018年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用履行了有关决策程序和信息披露程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件： 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：利欧集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		216,575.47[注 1]		本年度投入募集资金总额		29,692.51				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		29,692.51				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	是否 已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
1. 数字营销云平台建设项目	否	94,100.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00				否
2. 大数据加工和应用中心建设项目	否	35,386.00	35,386.00	910.65	910.65	2.57				否
3. 数字化广告交易平台建设项目	否	7,494.00	7,494.00	622.62	622.62	8.31				否
4. 收购上海漫酷 15%股权及支	否	20,706.75	20,706.75	20,706.75	20,706.75	100.00	不适用	不适用	不适用	否

付前期尾款										
5. 泵（电机）智能制造基地技术改造项目	否	62,068.00	62,068.00	7,452.49	7,452.49	12.01				否
合计		219,754.75	219,754.75	29,692.51	29,692.51	13.51				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						[注 2]				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无				
募集资金投资项目实施地点变更情况						无				
募集资金投资项目实施方式调整情况						无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本核查意见三（一）2 之说明				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本核查意见三（一）3 之说明				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无				
尚未使用的募集资金用途及去向						详见本核查意见一（二）之说明				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无				

[注 1]：该募集资金总额为公司扣除本次发行费用后的募集资金净额。

[注 2]：项目未达到计划进度或预计收益的原因分析

2018 年度，在经济下行的大环境下，企业广告投放及营销推广预算大幅削减，需求的萎缩及市场竞争环境、政策环境的巨大变化导致项目投资的预期收益率降低，从而导致公司调整项目投资进度，具体如下：

1、数字营销云平台建设项目：

近几年，阿里巴巴、腾讯等互联网巨头在云计算、云服务领域进行了巨量投资，占领了很大的市场份额，在经济快速下行的市场环境下，公司作为营销这一垂直领域云平台的投资建设机构，竞争优势并不明显，因此，该项目目前处于暂停状态，尚未进行投资。

2、大数据加工和应用中心建设项目

2018年，受FACEBOOK泄露用户隐私数据的影响，互联网行业对用户数据采集的合规性要求被大大提高，本项目的投资预算优先用于合规、安全的数据采集和加工应用，投资进度未达到计划进度。

3、数字化广告交易平台建设项目

市场需求的萎缩和“大数据加工和应用中心建设项目”投资进度的滞后导致本项目投资进度不达预期。

4、泵（电机）智能制造基地技术改造项目未达到计划进度或预计收益的原因分析

本公司的泵产品出口比例较高，2018年，受贸易战和汇率大幅波动的影响，公司机械制造板块的效益受到很大负面影响，公司相应调整了“泵（电机）智能制造基地技术改造项目”的投资进度。

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

于新华

林宏金

中泰证券股份有限公司

年 月 日